

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PUBLIEXPERT CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2014, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Bolívar 12-55 y Tarquí, JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ legalmente representada por su Gerente General Ingeniero Fabián Vega y el Doctor Mauricio Vázquez Cueva, quien comparece por sus propios y personales derechos y en calidad de Administrador de los bienes hereditarios de su fallecido padre señor Angel Polivio Vázquez Astudillo conforme consta en Posesión Efectiva Pro Indiviso de los bienes hereditarios que se adjunta, y, la señora María Eugenia Cueva Cueva cónyuge sobreviviente del señor Angel Polivio Vázquez Astudillo, quienes al estar presentes el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio 2013
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013
4. Designación de comisario para el ejercicio 2014

Dirige la sesión el Presidente de la compañía, Doctor Mauricio Vázquez Cueva y actúa como secretario, el Gerente General Ingeniero Fabián Vega González.

A continuación se declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2013.

El Gerente General da lectura de su informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2013, luego de lo cual el referido informe es aprobado en forma unánime por los asistentes a la Junta.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio 2013

A continuación, la Gerente da lectura del informe que ha sido presentado por la

Comisario de la empresa, la Ing. Ana Maria Vintimilla Abad, sobre la veracidad y exactitud de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2013. El Informe es aprobado en forma unánime por los socios.

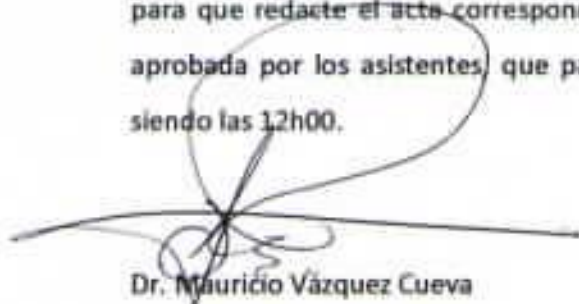
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013

Luego de haber recibido una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte 31 de diciembre de 2013, y de haberse realizado algunas preguntas y respuestas, los socios aprueban los referidos estados financieros, en forma unánime.

4. Designación de comisario para el ejercicio 2014

La Junta General, de forma unánime, resuelve designar a la Ing. Ana Maria Vintimilla Abad como Comisario de la empresa, para el año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaria para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee la misma, la cual es aprobada por los asistentes, que para su constancia la firman. Se levanta la sesión siendo las 12h00.



Dr. Mauricio Vázquez Cueva

PRESIDENTE -Socio

Titular de la Posesión Efectiva Pro Indiviso

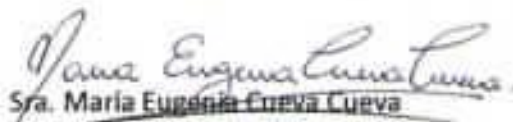
De los bienes dejados por el señor

Angel Polivio Vázquez Astudillo



Ing. Fabián Vega Gonzales

Gerente General-Secretario



Sra. María Eugenia Freya Cueva

Cónyuge Sobreviviente del señor

Angel Polivio Vázquez Astudillo